

证券代码：200992

证券简称：中鲁B

公告编号：2016-014

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2015年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2015年度股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2016年5月19日（周四）下午14：00

(2) 网络投票时间：2016年5月18日-2016年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月19日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月18日（周三）下午15:00至2016年5月19日（周四）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截至 2016 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：济南市和平路 43 号公司十楼会议室

二、会议审议事项

1、2015年度董事会工作报告（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）；

2、2015年度监事会工作报告；

3、2015年度报告正文及摘要；

4、2015年度财务决算报告；

5、2015年度利润分配预案；

6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案；

7、关于选举董事的议案；

本议案采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的有关资料需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

8、关于选举监事的议案。

本议案采用累积投票制。

以上议案已分别经公司第五届董事会第十四次、第十五次会议和第五届监事会第十二次、第十三次会议审议通过，详见公司刊登在2016年3月5日和2016年4月29日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2016年5月17日（上午9:00—11:30、下午13:30—16:00）。

3、登记地点：济南市和平路43号公司董事会办公室

4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李颖 吴晓红

电 话：0531-86553276

传 真：0531-86982906

邮 箱：z1zqb@163.com

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360992
 - 2、投票简称：中鲁投票
 - 3、投票时间：2016年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
 - 4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
 - 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举数。
 - 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）在投票当日，“中鲁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
- 对于选举非独立董事、独立董事、监事的议案，如议案7.1为选举非独立董事，则7.01元代表第一位候选人，7.02元代表第二位候选人；议案7.2为选举独立董事，则8.01元代表第一位候选人，8.02元代表第二位候选人，依此类推。

表 1：本次股东大会需表决的议案及对应委托价格如下表所示：

议案号	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	2015 年度董事会工作报告	1.00
2	2015 年度监事会工作报告	2.00
3	2015 年度报告正文及摘要	3.00
4	2015 年度财务决算报告	4.00
5	2015 年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘审计机构及确定报酬议案	6.00
7	关于选举董事的议案	累积投票制
7.1	选举第六届董事会非独立董事	-

7.1.1	非独立董事候选人迟维真先生	7.01
7.1.2	非独立董事候选人陆晓楠先生	7.02
7.1.3	非独立董事候选人赵治国先生	7.03
7.2	选举第六届董事会独立董事	-
7.2.1	独立董事候选人江鲁先生	8.01
7.2.2	独立董事候选人宋希亮先生	8.02
8	关于选举监事的议案	累计投票制
8.1	监事候选人张丽卿女士	9.01
8.2	监事候选人侯振凯先生	9.02

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表 2：不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

表 3：累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

对于议案 7、议案 8 采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下：选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数×3。选举独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数×2。选举监事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数×2。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给任意董事或监事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 18 日下午 3:00, 结束时间为 2016 年 5 月 19 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015 年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2015 年度董事会工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	2015 年度报告正文及摘要			
4	2015 年度财务决算报告			
5	2015 年度利润分配预案			
6	关于续聘审计机构及确定报酬议案			
7	关于选举董事的议案	累积投票制		
7.1	选举第六届董事会非独立董事	股东持有的表决权总数=股东持有股份数×3		
7.1.1	非独立董事候选人迟维真先生			
7.1.2	非独立董事候选人陆晓楠先生			
7.1.3	非独立董事候选人赵治国先生			
7.2	选举第六届董事会独立董事	股东持有的表决权总数=股东持有股份数×2		
7.2.1	独立董事候选人江鲁先生			
7.2.2	独立董事候选人宋希亮先生			
8	关于选举监事的议案	股东持有的表决权总数=股东持有股份数×2		
8.1	监事候选人张丽卿女士			
8.2	监事候选人侯振凯先生			

委托日期： 年 月 日